

证券代码：002081

证券简称：金螳螂

公告编号：2026-049

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2026年8月14日以电子邮件、电话方式发出会议通知，并于2026年8月24日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中，董事朱明先生采用通讯方式参会并表决）。公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张新宏先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》；

与会董事一致认为，公司《2026年半年度报告》全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-048）。

（二）会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

为对冲汇率波动风险，实现公司稳健经营的目标，董事会同意公司在交易金

额不超过人民币 5 亿元（含本数）或等值外币范围内开展与公司日常经营相关的外汇套期保值业务，该额度有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和有效期内，资金可循环使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜并签署相关协议及文件。

公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-050）。

（三）会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于 2026 年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》；

全体董事认为公司本次计提资产减值准备及核销资产符合公司实际情况和相关会计政策的规定，本次资产核销及减值计提后能够更加公允地反映公司截至 2026 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，不存在损害公司和股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2026 年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2026-051）。

（四）会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》；

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

（五）会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于〈2026 年度第二季度内审工作总结报告及第三季度内审工作计划〉的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、第八届董事会第三次会议决议；

2、董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日